



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución: 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección: Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel.: 8107015

DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

**RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE AHORRO -
RECURSOS PROPIOS - MES DE MARZO 2022**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ 224.000,00	
2	Servicio de fotocopias	\$ -	
3	Kiosco (Febrero)	\$ 571.500,00	
4	Matrícula y Pensiones del Nocturno	\$ 160.000,00	
5	Convenio programa PAVA	\$ -	
6	Traslados de cuenta maestra	\$ -	
7	Proyecto Cultura "GAMAS CREATIVAS II"	\$ -	
8	Otros ingresos (derechos de grado)	\$ -	
9	convenios	\$ -	
10	Intereses	\$ 285,00	
	TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE		\$ 955.785,00

Dado en Momil a los 06 días del mes de Abril de 2022.



WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución: 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección: Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel.: 8107015

DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

**INFORME MENSUAL DE LA CUENTA DE AHORRO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

01 de Marzo a 31 de Marzo de 2022

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 648.281,00</u>	
Ingresos:	<u>\$ 955.785,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 373.188,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 1.230.878,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 373.188,00</u>	<u>\$ 373.188,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 1.230.878,00</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 1.230.878,00</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 1.230.878,00</u>	<u>\$ 1.230.878,00</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución: 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección: Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel.: 8107015

DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

**RELACIÓN DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022
DE LA CUENTA MAESTRA**

No.	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	Certificados y Constancias	\$ -	
2	Kiosco	\$ -	
3	Derecho de grado	\$ -	
4	Aporte del Municipio	\$ -	
5	Devolucion de recursos LA PREVISORA SEGURO S.A.	\$ -	
6	Traslados de cuenta ahorros para pago diplomas		
7	Consignación nacional según COMPES (COVID-19)		
8	Matrículas y pensiones - nocturno	\$ -	
9	Gratuidad 2022		
10	Intereses	\$ 52.026,00	
TOTAL: CINCUENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS M/TE			\$ 52.026,00

Dado en Momil a los 06 de Abril de 2022.


WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"
Aprobado por Resolución: 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección: Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel.: 8107015
DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 COD. 031823
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

RELACIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA CUENTA MAESTRA

No.	CONCEPTO	BPIN	BENEFICIARIO	TOTAL
1	PRIMER PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR PUBLICO PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVO DE CONFORMIDAD A LA NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2022. ENERO 11 A FEBRERO 11 2022	002	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
2	SEGUNDO PAGO DEL MANTENIMIENTO, DESMONTE Y ROCERIAS DE PATIOS, PODA DE ARBOLES Y ZONAS VERDES EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	004	FERNANDO LUIS CAMPO OQUENDO	\$ 470.000,00
3	PRIMER PAGO DEL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA AÑO 2022.	005	BENITO ANTONIO ALUNA MEDINA y/o SOLUCIONES Y SUMINISTROS J&E	\$ 6.488.528,00
4	PRIMER PAGO DEL SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA E INSUMOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA TALES COMO (TÓNER, TINTAS PARA LAS IMPRESORAS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, CORDOBA AÑO 2022.	006	JHONALD CAVADIA CARO y/o M&A SOLUCIONES Y SUMINSTROS	\$ 11.988.112,00
5	SEGUNDO PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR PUBLICO PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVO DE CONFORMIDAD A LA NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2022. FEBRERO 12 A MARZO 11 2022	007	FRANCISCO HILARIO DAZA GARCIA	\$ 1.425.000,00
6	PAGO TOTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CÁMARAS DE SEGURIDAD, DVR, CABLEADO Y ACCESORIOS) EN TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL - CORDOBA.	008	JAVIER DARIO DIAZ PANTOJA y/o SUMITEC SOLUCIONES	\$ 4.800.000,00
7	SEGUNDO PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE MOMIL - CORDOBA.	009	DANIEL JOSE CORREA BALLESTERO	\$ 874.200,00
8	PAGO TOTAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS, CREACION Y CONFIGURACION DE INTERFAZ PARA EL INGRESO DEL PRESUPUESTO 2022 EN EL SOFTWARE FENIX DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	010	ORLANDO JAVIER OROZCO MARTINEZ	\$ 810.000,00
9	PAGO TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS TALES COMO (CABLEADO, LUMINARIAS Y REFLECTORES) PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SUS SEDES EN EL MUNICIPIO DE MOMIL – CORDOBA.	011	MUNDO ELECTRICO NGN S.A.S.	\$ 4.506.366,00
SUBTOTAL				\$ 32.787.206,00
GMF				\$ -
TOTAL				\$ 32.787.206,00


WILSON CHAMORRO NIEBLES
Rector



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE MOMIL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Aprobado por Resolución: 001263 del 20 de sep. 2002 Dirección: Cra 7 No. 10-28 B/ San Antonio - Tel.: 8107015

DANE No. 123464000016 - NIT.: 81200587 CÓD. 031823

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

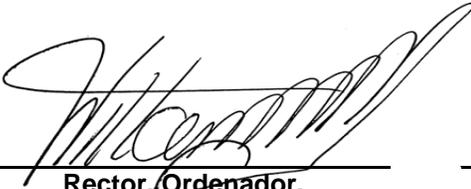
Para efectos de dar cumplimiento al artículo 51 de la Ley 190 de 1995

01 de Marzo a 31 de Marzo de 2022 **CUENTA MAESTRA**

BANCO AGRARIO.

Fondo de Fomento de Servicios Educativos

Saldo Anterior.	<u>\$ 128.844.315,72</u>	
Ingresos:	<u>\$ 52.026,00</u>	
Egresos:		<u>\$ 32.787.206,00</u>
Saldo Siguiente:		<u>\$ 96.109.135,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 32.787.206,00</u>	<u>\$ 32.787.206,00</u>
Saldo Según Extracto:	<u>\$ 96.109.135,72</u>	
Saldo Según Libro:		<u>\$ 96.109.135,72</u>
SUMAS IGUALES	<u>\$ 96.109.135,72</u>	<u>\$ 96.109.135,72</u>



Rector. Ordenador.



Secret. Pagadora